

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02194
Del: 31/03/2025
Esecutivo Da: 31/03/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

### OGGETTO:

ADEGUAMENTO TEMPORANEO EDIFICI COMUNALI A NIDI VOLANO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PNRR:  
ASILI VOLANO - CAT. LAVORAZIONI OS6 - SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA GUICCIARDINI - CUP:  
H13C24000150004 - cod.opera 240253 - AQ0900/2024 - CIG MASTER: B17924B999 - CIG DERIVATI 1° C.A.  
B222B0025A - 2° C.A. B222DC6C40 - 3° C.A. B479E1DB99  
APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO  
DITTA: AMATO GENNARO  
TECNICO: CAPPELLI

### IL DIRIGENTE

Ing. Pietro Geroni, nella sua funzione di Responsabile del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

### PREMESSO:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2025 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- che con Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG 2025-2027;
- che con i Decreti del Sindaco n. 79 del 25/10/2022 e n. 41 del 08/11/2024 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

- che con la Deliberazione di Giunta n. DG/2024/00114 con la quale è stato approvato, fra gli altri, il progetto definitivo AQ0900/2024 denominato “Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OS6 - sostituzione infissi scuola Guicciardini”, per un importo complessivo di € 141.500,00, **cod. opera 230006, CIG master B17924B999, CUP H15I23000250004**, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Samuele Cappelli;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5397/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati tramite affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 50, co. 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta AMATO GENNARO che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 20,29% e sono state approvate le bozze di contratto attuativo n. 1 e n. 2, per un importo complessivo rispettivamente pari a € 107.465,90 C.A. n. 1 CIG derivato **B222B0025A** e pari a € 25.788,34 C.A. n. 2 CIG derivato **B222DC6C40** e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 5515/2024 è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 5397/2024 in quanto il **cod. opera corretto è il n. 240253 ed il CUP corretto è H13C24000150004**, confermando tutto il resto;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 9942/2024 è stato approvato la variante ai sensi degli artt.120, comma 1, lettere a,c,e, del D.Lgs. 36/2023, che si sviluppa con il contratto attuativo n. 3, per un importo complessivo pari a € 6.348,16 C.A. n. 3 CIG derivato **B479E1DB99** utilizzando i vari impegni degli accordi bonari e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

#### VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori della ditta AMATO GENNARO rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 114.343,73 a che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 102.200,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta complessivamente ad € 12.143,73 oltre Iva al 22%;
- le fatture elettroniche n. FPA 2/25, FPA 3/25 e FPA 4/25 emesse dalla suddetta Ditta in data 03/03/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo così come previsto dalla vigente normativa;;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 114.343,73 ed i dati catastali sono: foglio 24, particella principale 4014;

Preso atto che risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono complessivamente di € 3.395,60 inferiori quindi alla somma di € 3.500,00, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

## **DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo di cui € 1.999,88 oneri di sicurezza 1°c.a.	€	88.081,47
B) per IVA al 22%	€	19.377,92
<b>SOMMANO</b>	€	<b>107.459,39</b>
C) incentivo progettazione	€	1.409,39
<b>TOTALE 1° C.A.</b>	€	<b>108.868,78</b>
D) per lavori a consuntivo di cui € 896,37 oneri di sicurezza 2°c.a.	€	21.132,87
E) per IVA al 22%	€	4.649,23
<b>SOMMANO</b>	€	<b>25.782,10</b>
F) incentivo progettazione	€	338,21
<b>TOTALE 2° C.A.</b>	€	<b>26.120,31</b>
G) per lavori a consuntivo di cui € 499,35 oneri di sicurezza 3°c.a.	€	5.129,39
H) per IVA al 22%	€	1.128,47
<b>SOMMANO</b>	€	<b>6.257,86</b>
I) incentivo progettazione	€	82,18
<b>TOTALE 3° C.A.</b>	€	<b>6.340,04</b>
<b>RIEPILOGO TOTALE AQ0900/2024</b>	€	<b>141.329,13</b>
<b>TOTALE AFFIDATO CON AQ0900/2024</b>	€	<b>141.500,00</b>
<b>ECONOMIA COMPLESSIVA</b>	€	<b>170,87</b>

3. di liquidare all'Impresa AMATO GENNARO la somma complessiva di € 14.815,35 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alle fatture sopra citate c.s.:
- per € 11.323,39 sull'impegno 2025/6301
  - per € 2.724,10 sull'impegno 2025/6363
  - per € 767,86 sull'impegno 2025/6303;
4. di stabilire di mandare in economia con il presente atto l'importo di € 170,87 c.s.:
- per € 150,00 sull'impegno 2025/6365 polizza progettista
  - per € 6,51 sull'impegno 2025/6301 a favore della ditta c.a. 1

per € 6,24 sull'impegno 2025/6363 a favore della ditta c.a. 2  
per € 8,12 sull'impegno 2025/6303 a favore della ditta c.a. 3;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori ed il RUP in questione è l'Ing. Samuele Cappelli.

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: ditta AMATO GENNARO

Indirizzo: Piazza Neghelli, n. 23 – 80124 Napoli

codice beneficiario: 82207

modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:

IBAN: IT97U0100503408000000003185

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE AMATO GENNARO.pdf - d860a2fedcfba114f5abb0f294decf319895746fb25a6c10b53f3014f62cddd5

POLIZZA AMATO.pdf - 269419183b09f404deb13bd1ee978fd2967346670156bf19678febbb2c1e1e84

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57213	2	2025/6301		€ 11.323,39	82207 - GENNARO AMATO
2)	U	2025	57213	2	2025/6303		€ 767,86	82207 - GENNARO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								AMATO
3)	U	2025	57213	2	2025/6363		€ 2.724,10	82207 - GENNARO AMATO
4)	U	2025	57213	2	2025/6365		€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 14.815,35
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6301	Atto A/PDD/2024/5397 efficace dal 10/07/2024	Progetto AQ0900/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OS6 - sostituzione infissi scuola Guicciardini". C.O.230006A - C.U.P. H15I23000250004 - CPV 45454000-4 - CIGPADRE: B17924B999. Decisione a contrarre, Affidamento e approvazione Contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO:B222B0025A) a favore della Ditta individuale AMATO GENNARO C.A. n. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 11.323,39
		CUP su Impegno: H13C24000150004	CIG su Impegno: B222B0025A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/9802	82207 GENNARO AMATO	FA/FPA 2/25	03/03/2025	02/04/2025	11.323,39

Codice CUP: H13C24000150004 Codice  
CIG:B222B0025A;  
CCB - IT97U0100503408000000003185

Capitolo	57213	Codice	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA	LIQUIDATO SU CAPITOLO 14.815,35
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	
--	--	--	--	-----------------------------	--

<b>Impegno</b>	2025/6303	Atto A/PDD/2024/9942 efficace dal 11/12/2024	AQ0900/2024 denominato "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OS6 - sostituzione infissi scuola Guicciardini" C.O.230006A - C.U.P. H15I23000250004 - CPV 45454000-4 CIG B17924B999. Approvazione variante lavori e contratto attuativo n.3 (CIG DERIVATO B479E1DB99	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>767,86</b>
		<b>CUP su Impegno:</b> H13C24000150004	<b>CIG su Impegno: B479E1DB99</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo	
2025/9802	82207	GENNARO AMATO	FA/FPA 4/25	03/03/2025	02/04/2025	767,86

**Codice CUP:** H13C24000150004 **Codice**

**CIG:**B479E1DB99;

CCB - IT97U0100503408000000003185

<b>Capitolo</b>	57213	<b>Codice</b>	2.10.01.01	COSTRUZIONE E INTERVENTI STRAORD.PER ASILI NIDO E ALTRI SERV.INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) DA FINANZIARE ENTRATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>14.815,35</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2025/6363	Atto A/PDD/2024/5397 efficace dal 10/07/2024	Progetto AQ0900/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OS6 - sostituzione infissi scuola Guicciardini". C.O.230006A - C.U.P. H15I23000250004 - CPV 45454000-4 - CIGPADRE: B17924B999. Decisione a contrarre, Affidamento e approvazioneContratto attuativo n.2 (CIG DERIVATO: B222DC6C40) a favore della Ditta individuale AMATO GENNARO C.A. n. 2 - Lavori	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>2.724,10</b>
		<b>CUP su Impegno:</b> H13C24000150004	<b>CIG su Impegno: B222DC6C40</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/9802	82207	GENNARO AMATO	FA/FPA 3/25	03/03/2025	02/04/2025 2.724,10

Codice CUP: H13C24000150004 Codice

CIG:B222DC6C40;

CCB - IT97U0100503408000000003185

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.